



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan ini diberitahukan bahwa **PT SARIMELATI KENCANA Tbk.**, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada hari Kamis, tertanggal 20 Mei 2021, bertempat di Graha Mustika Ratu, Lantai 12, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870 ("Rapat").

**A. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Rapat dipimpin Bpk. Hadian Iswara selaku Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 30 April 2021, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Bpk. Hadian Iswara	- Komisaris Utama
Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto	- Komisaris Independen
Bpk. Steven Christopher Lee	- Direktur Utama
Bpk. Jeo Sasanto	- Direktur
Bpk. Budi Setiawan	- Direktur

**B. MATA ACARA RAPAT**

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pemberian dan pendeklasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Persetujuan pemberian dan pendeklasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pendeklasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## **II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019.
2. Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020.

Dalam setiap proses pengambilan keputusan mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat.

### **C. KUORUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.705.766.274 saham yang mewakili 90,027% suara dari total 3.005.490.700 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.705.766.274 saham yang mewakili 90,027% suara dari total 3.005.490.700 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

### **D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana setiap mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara terbuka.

Kecuali mengenai mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

### **E. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

#### **1. Mata Acara Rapat Pertama**

Memutuskan untuk menerima Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

### **Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Pertama**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
2.330.663.140 86,14%	0 0%	375.103.134 13,86%

### **2. Mata Acara Rapat Kedua**

- a. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja tertanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 66.000.000.000 (enam puluh enam miliar Rupiah) untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari bagian Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
- b. Mendelegasikan kewenangan pada Direksi Perseroan dalam rangka menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (B) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

### **Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kedua**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
2.705.765.774 99,9999%	0 0%	500 0,00001%

### **3. Mata Acara Rapat Ketiga**

Persetujuan untuk menunjuk dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya penunjukkan dan pengangkatan, maka susunan anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN
1	Bpk. Hadian Iswara	Komisaris Utama
2	Bpk. Stephen James McCarthy	Komisaris
3	Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto	Komisaris Independen
4	Bpk. Steven Christopher Lee	Direktur Utama
5	Bpk. Jeo Sasanto	Direktur
6	Bpk. Budi Setiawan	Direktur

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

#### **Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Ketiga**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.330.662.640 86,13689%	500 0,00001%	375.103.134 13,86310%

#### **4. Mata Acara Rapat Keempat**

Persetujuan atas pemberian dan pendeklegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

#### **Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Keempat**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.494.212.574 92,18137%	100 0,00001%	211.553.600 7,81862%

#### **5. Mata Acara Rapat Kelima**

Persetujuan atas pemberian dan pendeklegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan

pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

#### **Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kelima**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
2.453.233.174 90,66685%	500 0,00001%	252.533.100 9,33314%

#### **6. Mata Acara Rapat Keenam**

Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Tidak ada pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam yang merupakan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### **F. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **1. Mata Acara Rapat Pertama**

Memutuskan untuk menyetujui rencana penegasan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 24 April 2019.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

#### **Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Pertama**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
2.583.195.640 95,47002%	600 0,00002%	122.570.034 4,52996%

## **2. Mata Acara Rapat Kedua**

- a. Menegaskan kembali persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  
- b. Menegaskan kembali pemberian persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan agenda tersebut tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangi atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

### **Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kedua**

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
2.696.311.574 99,65057%	600 0,00002%	9.454.100 0,34941%

## **JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih perseroan sebesar Rp.66.000.000.000 (Enam Puluh Enam Miliar Rupiah) dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividenden</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	31 Mei 2021 3 Juni 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividenden</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	2 Juni 2021 4 Mei 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	3 Juni 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	21 Juni 2021

### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 3 Mei 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 3 Mei 2021.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 21 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang

menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau **Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”)** dengan alamat **Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2, Jakarta Pusat 10120** paling lambat tanggal 3 Mei 2021 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di kantor BAE.

Jakarta, 24 Mei 2021

**PT SARIMELATI KENCANA TBK.**

Direksi